

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR

14.-15. DESEMBER 2011

(forslag)

Til stede: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Ola Jordhøy, Halvor Nordli

Astrid Øversveen deltok under sak 96g. Vegard Urset deltok under sak 103.

Forfall:

Møtested: Kringler Gjestegård, Maura

Møtetid: 14. desember kl. 1230 til 15. desember kl. 1215

Erlend Røhnebæk ønsket velkommen til styremøte.

Sak 94/11: Godkjenning av innkalling og sakliste

Det ble vist til utsendte innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 95/11: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.10.2011

Det ble vist til utsendte forslag til protokoll fra styremøte 13. oktober 2011.

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte 11. august 2011 godkjennes og underskrives.

Sak 96/11: Referatsaker

- a. Reforhandling av avtale med Geno. Vedlagt sakspapirene var referat fra reforhandlingsmøte mellom Geno og TYR. **Sædpriser:** TYR følger samme prisutvikling som Geno for norsk sæd i 2012. Styret ønsker nærmere informasjon knyttet til prising av importsæd før TYR kan ta stilling til Genos forslag. **Spermvital:** Styret ønsker nærmere informasjon før TYR kan ta stilling til grad av involvering.
- b. Ammekuøkonomi, prosjekt. Vedlagt sakspapirene var henvendelse fra Borgny Grande. Styret fikk utdelt forslag til prosjektbeskrivelse, utarbeidet av samme Grande. Styret ser at et slikt prosjekt er av interesse, men TYR har ikke kapasitet til å gå aktivt inn i dette nå. TYR skal fortsatt undersøke mulighetene for et studentprosjekt i saken.

- c. Ny avlskonsulent. Ole Henning Okstad er ansatt som ny avlskonsulent i TYR. Ola orienterte nærmere.
- d. Referat fra møte i økonomiutvalget. Det refereres i saken i tilknytning til sak 102/11.
- e. Ammekua som landskapspleier. Erlend orienterte om et prosjekt i Eidskog kommune; ”Synlige husdyr i åpent kulturlandskap”. Prosjektet er svært interessant, og styret ber TYR henvende seg til Norges Bondelag for å undersøke mulighetene for at dette prosjektet kan være en modell for tilsvarende prosjekter i andre kommuner, ev. koordinert på nasjonalt nivå.
- f. Annonsepolicy TYRmagasinet. Vedlagt sakspapirene var notat fra Ola Jordhøy. Styret vil at medlemmer skal stilles på linje med andre annonsører med tanke på annonseomfang og muligheter for rabatt. Styret ønsker ikke at konkurrerende virksomheter til TYR skal kunne annonsere i TYRmagasinet. Total annonsemengde er et redaksjonelt ansvar fra utgivelse til utgivelse.
- g. Informasjonsansvar. Det ble minnet om informasjonslinjene i TYR. Informasjon skal gå fra administrasjon til styret, og deretter til andre. Informasjon om driftsmessige forhold er et administrativt ansvar. Informasjon fra styret er styreleders ansvar. Administrasjonen ber om informasjonsbistand fra styret ved behov.

Vedtak: Hensyntatt innspill fra styret tas referatsakene til orientering.

Sak 97/11: Strategier for avlsarbeidet

Saken ble avholdt som et seminar, ledet av avlssjefen. Tre oppgaver står sentralt: Hvordan få opp registreringsmengden på 200-dagersveker? Hvordan få til bruk av mer enn én okse per besetning/årsklasse? Hvordan bidra til at alle avlsinteresserte lykkes med semin på de beste dyrene?

Sentralt står også spørsmålet om en eventuell omprioritering av TYRs ressursbruk innen avlssektoren.

Saken settes høyt på dagsorden i tida framover og skal også belyses i full bredde i kommende årsmøte.

Vedtak: Strategier for avlsarbeidet står høyt på dagsorden framover og settes opp som tema på årsmøtet i mars. Styret fatter vedtak om prioriteringene videre på første styremøte etter årsmøte.

Sak 98/11: Økonomisk rapport hittil i 2011 og estimert årsavslutning

Vedlagt sakspapirene var regnskapsrapporter og likviditetsrapport per ultimo november 2011. I regnskapssammendraget var det også gitt en estimert årsavslutning. Estimert årsresultat var et overskudd på 50 tusen kroner.

Halvor orienterte nærmere i styremøtet.

Vedtak: Styret godkjenner TYRs regnskap per ultimo november 2011.

Sak 99/11: Foreløpig budsjett 2012

Vedlagt sakspapirene var foreløpig budsjett for TYR i 2012. Det var knyttet usikkerhet til tilskuddsnivået i 2011 for omsetningsavgiftsmidlene (tilskuddet fra LMD var allerede fastsatt til kr 1.070.000 kroner).

I budsjettforslaget var det gitt kommentarer til de ulike inntekts- og kostnadspostene der det var vesentlige endringer sammenliknet med 2011. Budsjettforslaget var satt opp med et estimert overskudd (før prioritering av enkeltposter) på kr 45.000,-.

Styret diskuterte budsjettforslaget og foretok enkelte endringer og omprioriteringer. Et mer presist budsjett for 2012 vil bli lagt fram for styret så snart tilskuddssiden blir mer avklart. Styret ba om at TYR skrev brev til LMD, SLF, Norges bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å påpeke den åpenbare skjevfordelingen av tilskuddsmidler i jordbruksavtalens budsjettpost "Tilskudd til avlsorganisasjoner".

Vedtak: Utkast til budsjett for TYR 2012, med styrets kommentarer, godkjennes. Nytt budsjettforslag legges fram i neste styremøte.

Sak 100/11: Oppsummering og oppfølging av ledermøtet

- organisasjon
- automatisk medlemskap i fylkeslag
- revisjon strategiplan

Det ble vist til notat fra Ola Jordhøy vedlagt sakspapirene. Styret diskuterte problemstillingene som reises i notatet.

Vedtak: Styret ber om at forslaget om obligatorisk medlemskap i lokallag forberedes som sak til årsmøtet av administrasjonen. Delmål under mål- og strategiplanen framlegges og diskuteres i førstkommende styremøte. Videre arbeid med organisasjonskultur vurderes sammen med forberedelse av årsmøte 2012.

Sak 101/11: LUF-søknad, utsatt fra forrige styremøte

I møte i Økonomiutvalget 24. november var LUF-søknaden tema. TYR hadde vært i kontakt med Landbruks- og matdepartementet (LMD), og rådet herfra var å fortsette å arbeide i samme spor som foran jordbruksforhandlingene 2011/2012. LMD orienterte også om at enkelte prosjekter som i dag fikk støtte nå skulle fases ut – dette ga TYR-prosjektet større sjanser for å få gjennomslag.

TYR har også hatt møte med Martin og Groseth fra NVH om en mulig stipendiat innenfor fagområdet fruktbarhet på ammeku. Martin og Groseth skal komme tilbake til TYR med en konkret projektskisse som TYR da må ta stilling til.

Vedtak: TYR skal jobbe mot avtalepartene for å forsøke å få gjennomslag for LUF-søknaden i jordbruksforhandlingene 2012/2013. TYR avventer tilbakemelding fra NVH i saken om en stipendiat innenfor fagområdet fruktbarhet på ammeku.

Sak 102/11: Utkast til uttale før jordbruksforhandlingene

Vedlagt sakspapirene var utkast til TYRs ”kravdokument” foran jordbruksforhandlingene 2012/2013 – utformet etter diskusjoner i Økonomiutvalget.

Styret diskuterte utkastet og gjorde enkelte endringer, tilføyelser og omprioriteringer.

Referat fra møte Økonomiutvalget: Møtet hadde følgende saker på dagsorden: Jordbruksforhandlingene (krav, arbeidsform, strategier), LUF-søknaden, fôrbehov ammeku (i forbindelse med avlingskadeerstatning).

Vedtak: Med styrets endringer, tilføyelser og omprioriteringer vedtas TYRs ”kravdokument” foran jordbruksforhandlingene 2012/2013.

Sak 103/11: Ansettelse av ny daglig leder

Erlend orienterte om arbeidet i ansettelsesutvalget og la fram innstilling om ny daglig leder herfra. Styret sa seg enig i ansettelsesutvalgets vurderinger.

Vedtak: Styret tilbyr Oddbjørn Flataker stillingen som daglig leder i TYR.

Sak 104/11: Åpen post

Erling Gresseth orienterte om at han hadde gitt innspill om mulige forbedringer i det nyetablerte ”BIFB-akademiet”.

Neste styremøte flyttes til tirsdag 17. januar.

Evalueringssoppsummering: Bra og positivt styremøte i de beste rammer.